

Administrator de fond: GENERALI SOCIETATE DE ADMINISTRARE A
FONDURILOR DE PENSII PRIVATE S.A.
Cod Administrator: SAP-RO-22093262
Fond de pensii: STABIL
Cod fond: FP3-1114



Situatia valorii activului net la data 25.06.2021

Denumire element	Data curenta	Data precedenta	Diferențe	
	25.06.2021	24.06.2021	%	lei
Valoare Activ Total	31,904,541.42	31,770,149.91	0.4230	134,391.51
Valoare Activ Net	31,844,098.68	31,711,951.88	0.4167	132,146.80
Valoare Unitara a Activului Net	21.310187	21.224364	0.4044	0.085823
Nr. Unitati de Fond	1,494,313.429876	1,494,129.690567	0.0123	183.739309